

证券代码: 001396

证券简称: 誉帆科技

公告编号: 2026-012

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“誉帆科技”)于2026年4月2日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》, 具体情况如下:

因陆玮萍女士辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务, 为进一步完善公司治理结构, 保障公司董事会专门委员会规范运作, 董事会增补董事吴宏明先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员变更为: 管建强、吴宏明和徐容。

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026年4月3日